Änderungsliste zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027

Stand: 10.06.2026

hier: Veränderungen in den Jahren 2026 und 2027

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FD 40 - Schule und Sport
Zuständiger Ausschuss: SCA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026 Ansatz alt	2026 Änderung	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz alt	2027 Änderung	2027 Ansatz neu	Begründung
Erträge (=Einzahlungen)											
03.01.01	Grundschulen	4141225	6141225	LZ Familiengrundschulzentrum	0 €	28.483 €	28.483 €	0 €	34.757 €	34.757 €	Für die Einrichtung eines Familiengrundschulzentrums am Tinsberg wurde ein Förderantrag zur anteiligen Finanzierung von Personal- und Sachkosten für zwei Teilzeitstellen gestellt (befristet bis 31.07.2027).
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	4141345	6141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	0 €	3.240 €	3.240 €	0 €	3.240 €	3.240 €	Die Grundschule Tinsberg möchte in den Herbstferien 2026 + 2027 das FerienIntensivTraining FIT in Deutsch anbieten. Bei dieser Landeszuwendung gibt es eine 80% Förderquote und einen 20% Eigenanteil.
Summe					0 €	31.723 €	31.723 €	0 €	37.997 €	37.997 €	
Aufwendungen (=Auszahlungen)											
03.01.01	Grundschulen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	469.217 €	31.104 €	500.321 €	479.667 €	43.546 €	s.u.	Bei Einrichtung eines Familiengrundschulzentrums am Tinsberg fallen Personal- und Sachkosten für zwei Teilzeitstellen an. Zur anteiligen Finanzierung wurde ein Förderantrag gestellt (befristet bis 31.07.2027).
03.01.01	Grundschulen	5281225	7281225	Sachl. Familiengrundschulzentrum	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	
03.01.01	Grundschulen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	s.o.	0 €	s.o.	s.o.	70.100 €	593.313 €	Zur Sicherung des Programms "Stärkung der Basiskompetenz - Förderung der Schulfähigkeit" sowie zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt sollen aus den bislang für Honorarkräfte eingesetzten Haushaltsmitteln zunächst zwei befristete Stellen mit einem Umfang von jeweils 0,5 VZÄ eingerichtet werden, siehe Beschlussvorlage Nr. 184/2026.
03.01.01	Grundschulen	5291220	7291220	Förderung von Bildungschancen	77.000 €	0 €	77.000 €	77.000 €	-70.100 €	6.900 €	
03.01.01	Grundschulen	5291250	7291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	22.000 €	6.500 €	28.500 €	15.000 €	0 €	15.000 €	Aufgrund eines Wasserschadens musste die ehemalige Hermann Gmeiner Grundschule, nun Grundschule Schulstraße, entrümpelt werden. Diese Maßnahme war aufgrund der Unvorhersehbarkeit nicht in den Haushalt eingeplant worden.
03.01.01	Grundschulen	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	Da der FD 40 für die Beschaffung der Gardinen in Schulen zuständig ist, soll die Reinigung zukünftig ebenfalls durch FD 40 erfolgen. Bei der ZGW sind 20.000 €/Jahr unter dem Produkt-Sachkonto 01.10.03 - 5241100 vorgesehen, die nun in die Produkte des FD 40 verschoben werden.
03.01.02	Hauptschulen	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	
03.01.03	Realschulen	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	
03.01.07	Gesamtschule	5241250	7241250	Reinigung Gardinen/Vorhänge	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	5318345	7318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0 €	4.050 €	4.050 €	0 €	4.050 €	4.050 €	Die Grundschule Tinsberg möchte in den Herbstferien 2026 + 2027 das FerienIntensivTraining FIT in Deutsch anbieten. Bei dieser Landeszuwendung gibt es eine 80% Förderquote und einen 20% Eigenanteil.
Summe					568.217 €	67.154 €	635.371 €	571.667 €	69.096 €	640.763 €	
Veränderungen Ergebnishaushalt 2026 / 2027						-35.431 €			-31.099 €		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

						0 €			0 €		
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	7851000	R 03020101	Ganztagsausbau Tinsberg 2. BA	0 €	100.000 €	100.000 €	1.244.624 €	-72.000 €	1.172.624 €	Eingige Gewerke werden aus wirtschaftlichen Gründen zusammen mit Bauabschnitt I (P 03020101) ausgeschrieben/vergeben. Bisher waren die 1.244.624 € komplett in den Haushalt 2027 eingeplant mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.244.624 € in 2026. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Rechnungen in Höhe von 72.000 € schon in 2026 zu bezahlen sind. Außerdem ist eine Bauleistungsversicherung für 28.000 € abzuschließen, die in 2026 in voller Höhe zahlungswirksam wird (Laufzeit bis 01.04.2027).
Summe					0 €	100.000 €	100.000 €	1.244.624 €	-72.000 €	1.172.624 €	
Veränderungen Investitionen 2026 / 2027						-100.000 €			72.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

					kassenwirksam 2027						
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	7851000	R 03020101	Ganztagsausbau Tinsberg 2. BA	1.244.624 €	-72.000 €	1.172.624 €				Anpassung an Investitionen 2027
Summe					1.244.624 €	-72.000 €	1.172.624 €				